

## 中航信托股份有限公司2015年度报告摘要

1.重要提示

1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2本公司独立董事对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无异议。

1.3本公司法定代表人、总经理刘江涛先生、财务总监王军先生保证年度报告的真实和完整。

2.公司简介

2.1公司概况

中航信托股份有限公司由中航工业集团公司（新加坡）华侨银行有限公司等机构共同发起设立，2009年12月28日，完成重新登记并换证。2010年12月，公司更名为“中航信托股份有限公司”，注册地址至南昌市谷苑新区赣江北大道1号。2013年12月，公司完成第三次增资扩股并整体变更为股份有限公司，注册资本增至人民币6848.52万元。2015年11月，公司完成股权转让，公司控股股东由中航工业集团公司变更为三家公司联合持有的中航信托6.82%股权。

2.1.2公司名称

中航信托股份有限公司由中航工业集团公司（新加坡）华侨银行有限公司等机构共同发起设立，2009年12月28日，完成重新登记并换证。2010年12月，公司更名为“中航信托股份有限公司”，注册地址至南昌市谷苑新区赣江北大道1号。2013年12月，公司完成第三次增资扩股并整体变更为股份有限公司，注册资本增至人民币6848.52万元。2015年11月，公司完成股权转让，公司控股股东由中航工业集团公司变更为三家公司联合持有的中航信托6.82%股权。

2.1.3公司简称

中航信托股份有限公司

英文：AVIC Trust Co.,Ltd.

2.1.4公司法定代表人：姚江涛

2.1.5公司地址：江西省南昌市谷苑新区赣江北大道1号中航广场24-25层

邮编：330088

公司网站网址：[www.avictrust.com](http://www.avictrust.com)

公司电子邮件地址：[avic@avictrust.com](mailto:avic@avictrust.com)

2.1.6公司负责人被限制交易的高管人员：姚江涛

公司信息披露事务联系人：王澜源

办公电话：(0791)-86667992

办公传真：(0791)-86772206

电子邮箱：[zhix@avictrust.com](mailto:zhix@avictrust.com)

2.1.7公司股票上市地：上海证券交易所《金融时报》、《证券时报》

2.1.8公司住所：江西省南昌市谷苑新区赣江北大道1号中航广场24-25层

2.1.9公司聘任的会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市京广健大街22号赛特广场10层

2.1.10公司聘任的律师事务所：北京市君泽律师事务所

办公地址：北京市西城区金融大街9号金融中心南楼六层

2.2公司组织结构图

3.公司治理

3.1公司治理结构

3.1.1报告期内，公司总股本168,648.52万股，实收资本168,648.52万元，股东单位共2家，具体情况如下：

股东名称 持股数(万股) 比例(%) 法人代表 注册资本 地址

中航信托股份有限公司 134,920.78 80,0001 孟祥春 7493亿元 北京市朝阳区东三环中路2号10层

华侨银行有限公司 33,727.74 19,9999 黄光三 新币137.5亿元 OCBC Centre,Singapore 049513

合计 168,648.52 100 -

注：中航工业集团公司为本公司的实际控制人，中航信托股份有限公司以下简称“中航信托”为中航资本控股股份有限公司(600705)的全资子公司，中航资本控股股份有限公司为中航航空工业集团公司旗下子公司。

3.1.2报告期内，公司职工人数及兼薪会员具体情况如下：

表3.1.2(1) 董事会成员

姓名 职务 性别 年龄 任期职务时间 所推荐的股东名称 股东持股比例(%)

董建康 董事 男 37 2013年10月 中航投资 80,0001

张戈 董事 男 42 2013年10月 中航投资 80,0001

孙群群 董事 男 65 2009年10月 华侨银行有限公司 10,9999

林文坚 董事 男 53 2013年10月 华侨银行有限公司 10,9999

表3.1.2(2) 独立董事

姓名 职务 性别 年龄 任期职务时间 所推荐的股东名称 股东持股比例(%)

吴晓求 独立董事 男 57 2009年10月 中国农业大学

孟昭 1 独立董事 男 61 2009年10月 中航财经大学

朱武祥 独立董事 男 51 2014年8月 清华大学

表3.1.2(3) 董事会下设专业委员会成员

委员会名称 职责 组织人员姓名 职务

监督委员会 依规履行受托职责，当公司股东利益与受益人利益发生冲突时，保证公司为受益人的最大利益服务。 朱武祥 主任委员

风险管理委员会 监督、评估公司的风险管理状况，提出完善风险管理建议，监督、评估公司风险管理部的工作。 孙群群 委员

审计委员会 负责监督公司的内部控制工作。 林文坚 委员

薪酬与考核委员会 研究董事与高级管理人员的薪酬，进行考核并提出建议；研究与审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 张戈 委员

3.1.3报告期内，公司监事、监事会具体会议如下：

姓名 职务 性别 年龄 任期职务时间 所推荐的股东名称 该股东持股比例(%)

孔令芬 监事会主席 女 52 2013年7月 中航投资 80,0001

李军 监事 男 52 2013年7月 职工监事 80,0001

陈芳芳 监事 男 59 2009年10月 职工监事 80,0001

叶小波 监事 男 51 2013年7月 职工监事 80,0001

刘合 监事 男 43 2013年7月 职工监事 80,0001

注：本公司监事会未下设专业委员会。

3.1.4高级管理人员

姓名 职务 分管领域 任期职务时间 金融从业年限 国别 学位 专业 年龄

姚江涛 总经理 负责公司经营管理工作 2009年12月 34 中国 硕士 国经管理 53

余明 副总经理 协助总经理分管人力资源及项目存续管理等工作 2009年12月 35 中国 硕士 西方经济 53

王守军 财务总监 协助总经理分管财务工作 2009年12月 33 中国 硕士 经济管理 55

罗国华 董事会秘书 协助总经理分管稽核、法务、业务工作，协助公司股东会、董事会具体工作 2009年12月 28 中国 硕士 工商管理 52

郭若强 首席风险官 协助总经理分管风险管理、信息技术工作 2010年9月 24 中国 硕士 应用金融 51

魏福卿 副总经理 协助总经理分管信托业务 2013年10月 20 中国 硕士 工商管理 45

严圃 总经理助理 协助总经理分管信托业务 2012年12月 28 中国 学士 农业财务 49

李鹏 总经理助理 协助总经理分管信托业务 2014年8月 19 中国 硕士 MBA 40

刘庆文 总经理助理 协助总经理分管公司行政及财务管理 2015年8月 27 中国 学士 经济学 48

李培新 总经理助理 协助总经理分管财富管理业务 2015年9月 15 中国 硕士 经济管理 42

3.1.5部分员工

报告期末，公司信托业务从业人员252人，具体分布如下：

项目 报告期年度 人数 比例

20-30 104 41.27%

30-40 102 40.48%

40-50 31 12.30%

50以上 15 5.95%

博士 4 1.59%

硕士 114 45.24%

本科 111 44.65%

专科 18 7.14%

其他 5 1.98%

董事、监事及高级人员 12 4.76%

银行业务人员 5 1.98%

信托业务人员 156 61.90%

其他人员 79 31.35%

4.经营管理

4.1经营计划、方针、战略规划

4.1.1根据公司年度经营计划，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.2根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.3根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.4根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.5根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.6根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.7根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.8根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.9根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.10根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.11根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.12根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.13根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.14根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.15根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.16根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.17根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.18根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.19根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.20根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;在战略的引领下，通过智慧和资源的整合，实现客户价值、社会价值、股东价值和员工价值的统一。

4.1.21根据公司主要产品的生产情况，制订执行方案，资产管理制度及品牌形象以及公司整体的品牌形象;建立与之匹配的组织运营体系，成为行业内的竞争优势;